

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSVICTORIA S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Arenillas, cantón Arenillas, Provincia El Oro, a los catorce del mes de abril del año dos mil doce, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Ingeniero Dávila y Avenida República, siendo las catorce horas y treinta minutos.

- 1.- ARMIJOS CARDENAS MARCO ANTONIO**, por sus propios derechos, poseedor de 20 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 2. ARMIJOS CARDENAS VICTOR GENARO**, por sus propios derechos, poseedor de 110 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 3.- ATARIGUANA CEDEÑO LUIS AURELIO**, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 4.- BUSTAMANTE VALENCIA JAMES FRANCISCO**, por sus propios derechos, poseedor de 30 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 5.-CASTILLO CAPA HAMILTHON ENRIQUE**, por sus propios derechos, poseedor de 20 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 6.- CASTILLO CASTILLO HAMILTON ALBERTO**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 7.- CASTILLO CASTILLO MARVIN LEONARDO**, por sus propios derechos, poseedor de 100 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 8.-CORONEL MENDOZA HUGO CERVILIO**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 9.-CUEVA SARANGO PATRICIO MICHAEL**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 10.-HERNAN SEGUNDO ERAS CANDO**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 11.-EGNER PAUL PINZA REVILLA**, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 12.-MANUEL ALCIVAR PULLA ROLANDO**, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 13.-RELY MONICA REYES ROMERO**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 14.-WILSON MANUEL RIVERA GALLARDO**, por sus propios derechos, poseedor de 180 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 15.-STALIN VICENTE SANCHEZ ASANZA**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 16.-LUIS GERMAN TAMAY QUISHPE**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 17.- CUMBICUS CHAMBA HERWIN**, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 18.- IÑIGUEZ GRANDA BOLIVAR DAGOBERTO**, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 19.- DAVILA JAPON MIGUEL ANTONIO**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 20.- DUARTE ELIZALDE EDMAR ANTONIO**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- 21.- DUARTE ELIZALDE MOREL EUGENIO**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

22.- **GUAMAN CARLOS FERNANDO**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

23.- **GORDILLO CAMPOVERDE ESVER BROBERTY**, por sus propios derechos, poseedor de 100 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

24.- **IÑIGUEZ GRANDA FERNANDO ISMAEL**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

25.- **ORTEGA AGILA YUVER HERNAN**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

26.- **PUCHA ANGEL BITERBO**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

27.- **SARAGURO CARRION HECTOR MORFILO**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

28.- **TENESACA ORTEGA ALFONSO GERARDO**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

29.- **TENESACA ORTEGA PEDRO JULIO**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

30.- **TENESACA REQUENA JAIRO PEDRO**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

31.- **VALENCIA VALDEZ JOSE MIGUEL**, por sus propios derechos, poseedor de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

Concurrencia que representa el Cien por ciento del Capital Suscrito y pagado a la compañía, por lo que deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día "1.-APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL. El señor Gerente Indica que la compañía en el presente ejercicio económico no registra ningún ingreso en el año 2012 ya que se realizó gestiones para la matriculación de los vehículos y la reparación de los mismos ya que se encontraban en muy mal estado y los accionistas que tenían los recursos a gestionaban a una institución financiera para adquirir nuevas unidades, esperando que el año 2013 la situación de la compañía mejore para beneficio de sus asociados. 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, los accionistas ratifican los balances presentados. Por no existir otro asunto que tratar el Presidente de la misma concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en Unidad de acto dándose por concluida dicha Junta a las quince horas con treinta minutos.

CERTIFICO; Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de: TRANSVICTORIA S.A. al cual me remito en caso necesario.- Arenillas, 4 de Abril de 2013.-


Wilson Manuel Rivera Gallardo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA